

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2017 г.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2017 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	за 2017 г.	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права на использование программного обеспечения	за 2017 г.	5102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-
	5132	-	-	-
	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	за 2017 г.	5140	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5150	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2017 г.	5160	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5170	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2017 г.	5180	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5190	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				затраты за период	в т.ч. ВХО	списано	в т.ч. ВХО	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	5а	6	6а	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2016 г.	5240	6 801	2 902	-	-	-	(9 703)	
	за 2016 г.	5250	218	10 311	-	-	-	(3 728)	6 801
в том числе:									
приобретение отдельных объектов ОС, не требующих монтажа	за 2017 г.	5241			-	-	-		-
	за 2016 г.	5251	218	3 510	-	-	-	(3 728)	0
строительство объектов ОС подрядным способом	за 2017 г.	5242			-	-	-		-
	за 2016 г.	5252			-	-	-		0
достройка, дооборудование, реконструкция	за 2017 г.	5243	6 801	2 902	-	-	-	9 703	-
	за 2016 г.	5253		6 801	-	-	-	-	6 801
прочие	за 2017 г.	5244	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5254	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
достройка, дооборудование и реконструкция объектов основных средств	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 275 576	2 274 070	2 303 619
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	за 2017 г.	5301	1 230	-	-	-	-	-	-	1 230	-
	за 2016 г.	5311	1 230	-	-	-	-	-	-	1 230	-
в том числе: акции	за 2017 г.	5301.1	1 230	-	-	-	-	-	-	1 230	-
	за 2016 г.	5311.1	1 230	-	-	-	-	-	-	1 230	-
Краткосрочные - всего	за 2017 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5305.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5315.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2017 г.	5300	1 230	-	-	-	-	-	-	1 230	-
	за 2016 г.	5310	1 230	-	-	-	-	-	-	1 230	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	за 2017 г.	5400	49 555	-	345 507	(328 822)	-	-	x	66 240	-
	за 2016 г.	5420	61 212	-	258 194	(269 851)	-	-	x	49 555	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017 г.	5401	14 185	-	34 378	(27 127)	-	-	-	21 436	-
	за 2016 г.	5421	14 798	-	26 673	(27 286)	-	-	-	14 185	-
товары для перепродажи	за 2017 г.	5402	35 370	x	311 129	(301 695)	x	-	-	44 804	x
	за 2016 г.	5422	46 414	x	231 521	(242 565)	x	-	-	35 370	x
расходы будущих периодов	за 2017 г.	5403	-	x	-	-	x	-	-	0	x
	за 2016 г.	5423	-	x	-	-	x	-	-	0	x

5. Прочие активы

5.1. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло (списано)		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие внеоборотные активы - всего	за 2017 г.	5010	7 096	4 121				1 018	-	-	-	7 096	5 139
	за 2016 г.	5020	5 060	3 181	2 036	2 036	-	940	-	-	-	7 096	4 121
в том числе:	ЗА 2017	5011	7 096	4 121				1 018	-	-	-	7 096	5 139
	за 2016 г.	5021	5 060	3 181	2 036	2 036	-	940	-	-	-	7 096	4 121

5.2. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Всего	5030	1 168	1 112	1 594
в том числе:				
расходы будущих периодов	5031	1 168	1 112	1 594
банковская гарантия	5032	-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло				перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	в т.ч. ВХО	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления резерва	в т.ч. ВХО	погашение	в т.ч. ВХО	списание за счет созданного резерва или на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	6а	7	7а	8	8а	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	за 2017 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	за 2017 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5510	32 179	(5 352)	1 010 790	-	(3 194)	-	(1 010 723)	-	-	7 437	-	32 246	(1 109)
	за 2016 г.	5530	35 433	(50)	731 591	-	(6 660)	-	(734 845)	-	-	1 358	-	32 179	(5 352)
в том числе: покупатели и заказчики	за 2017 г.	5511	26 259	(5 352)	748 712	-	(3 194)	-	(748 341)	-	-	7 437	-	26 630	(1 109)
	за 2016 г.	5531	25 204	(50)	669 081	-	(6 660)	-	(668 024)	-	-	1 358	-	26 259	(5 352)
авансы выданные	за 2017 г.	5512	2 312	-	54 481	-	-	-	(55 859)	-	-	-	-	934	-
	за 2016 г.	5532	3 876	-	44 188	-	-	-	(45 752)	-	-	-	-	2 312	-
налоги и сборы	за 2017 г.	5513	2 873	-	2 545	-	-	-	(2 946)	-	-	-	-	2 472	-
	за 2016 г.	5533	5 263	-	5 703	-	-	-	(8 093)	-	-	-	-	2 873	-
внебюджетные фонды	за 2017 г.	5514	124	-	9 055	-	-	-	(8 227)	-	-	-	-	952	-
	за 2016 г.	5534	128	-	1 596	-	-	-	(1 600)	-	-	-	-	124	-
прочие дебиторы	за 2017 г.	5515	611	-	195 997	-	-	-	195 350	-	-	-	-	1 258	-
	за 2016 г.	5535	964	-	11 023	-	-	-	(11 376)	-	-	-	-	611	-
ИТОГО	за 2017 г.	5500	32 179	(5 352)	1 010 790	-	(3 194)	-	(1 010 723)	-	-	7 437	-	32 246	(1 109)
	за 2016 г.	5520	35 433	(50)	731 591	-	(6 660)	-	(734 845)	-	-	1 358	-	32 179	(5 352)

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5540	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-
	5542	-	-	-
прочие	5543	-	-	-

6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода	
				поступление				выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в т.ч. ВХО	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в т.ч. ВХО	погашение	в т.ч. ВХО	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
1	2	3	4	5	5а	6	6а	7	7а	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	за 2016 г.	5571	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
в том числе: заемные средства	за 2017 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	за 2016 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	за 2017 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5560	66 094	1 323 905	-	0	-	(1 312 852)	-	0	0	0	77 147
	за 2016 г.	5580	75 853	1 163 661	-	-	-	(1 173 420)	-	0	0	-	66 094
в том числе: заемные средства	за 2017 г.	5561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	за 2016 г.	5581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
поставщики и подрядчики	за 2017 г.	5562	10 679	318 928	-	-	-	(310 220)	-	-	-	-	19 387
	за 2016 г.	5582	16 607	291 423	-	-	-	(297 351)	-	-	-	-	10 679
авансы полученные	за 2017 г.	5563	5 392	321 855	-	-	-	(316 644)	-	-	-	-	10 603
	за 2016 г.	5583	13 231	171 071	-	-	-	(178 910)	-	-	-	-	5 392
оплата труда	за 2017 г.	5564	26 627	301 012	-	-	-	(303 094)	-	-	-	-	24 545
	за 2016 г.	5584	26 184	290 692	-	-	-	(290 249)	-	-	-	-	26 627
налоги и сборы	за 2017 г.	5565	10 225	169 543	-	-	-	(170 236)	-	-	-	-	9 532
	за 2016 г.	5585	7 396	141 930	-	-	-	(139 101)	-	-	-	-	10 225
внебюджетные фонды	за 2017 г.	5566	12 166	78 545	-	-	-	(78 898)	-	-	-	-	11 813
	за 2016 г.	5586	11 597	83 987	-	-	-	(83 418)	-	-	-	-	12 166
прочие кредиторы	за 2017 г.	5567	1 005	134 022	-	-	-	(133 760)	-	-	-	-	1 267
	за 2016 г.	5587	838	184 558	-	-	-	(184 391)	-	-	-	-	1 005
ИТОГО	за 2017 г.	5550	66 094	1 004 977	0	0	0	(1 002 632)	0	0	0	0	77 147
	за 2016 г.	5570	75 853	1 163 661	0	0	0	(1 173 420)	0	0	0	0	66 094

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
прочие	5593	-	-	-

7. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	33 903	30 783
Расходы на оплату труда	5620	288 005	283 040
Отчисления на социальные нужды	5630	88 016	83 520
Амортизация	5640	6 610	5 226
Прочие затраты	5650	302 430	242 847
ИТОГО по элементам	5660	718 964	645 416

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	-	-
	5802	-	-	-
прочие обеспечения полученные	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	19 444	40 908	7 203
в том числе:				
залог	5811	19 444	40 908	30 822
	5812	-	-	-
прочие обеспечения выданные	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	5900	101 171		148 100	
в том числе:					
на возмещение убытков от основной деятельн	5901	27 691		40 350	
субсидия на аэропорт, наземное обслуживание	5905	73 480		107 750	
	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-

10. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец года
				начислено	использовано	
1	2	3	4	6	9	14
Оценочные обязательства	за 2017 г.	5921	9 190	56 669	59 193	6 666
	за 2016 г.	5923	8 624	54 506	53 940	9 190
в том числе:	за 2016 г.	5922	9 190	56 669	59 193	6 666
	за 2017 г.	5924	8 624	54 506	53 940	9 190

11. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец года
				начислено	использовано	
1	2	3	4	6	9	14
Доходы будущих периодов	за 2017 г.	5925	2 943	101 171	102 375	1 739
	за 2016 г.	5927	841	148 100	145 998	2 943
в том числе:	за 2017 г.	5926	2 943	101 171	102 375	1 739
	за 2016 г.	5928	841	148 100	145 998	2 943

Руководитель

19.03



Тулинов А.Б.

Главный бухгалтер

Лыткина С.Н.